

**Verkställande Utskottet för Svenska Gång- och Vandrarförbundet Styrelse.
(VU)**

Tid: 1:a maj, 2012

Plats: Tibro

Omfattning: §§ 1 - 9

Beslutande: Sven Blomkvist
Roger Magnusson
Börje Hansson

§ 1 **Mötets öppnande.**
Mötet öppnades och deltagarna hälsas välkomna.

§ 2 **VU-mötets struktur.**

VU-mötet diskuterade mötesform, dokumentation mm. Mötena ska i sin form vara öppna och fritt för diskussion, samtidigt som det via dagordning skall vara strukturerat och prioriterat samt att mötena protokollförs. Dagordningen skall om det praktiskt är möjligt, vara publikt tillgänglig innan mötet och protokollen hanteras som förbundets övriga protokoll men öppenhet.

§ 3 **Uppdragsärenden.**

Mötet gick igenom uppdragsärenden från Styrelsens senaste möten samt eventuellt väntande uppdrag sedan tidigare. Mötet konstaterade att från senaste styrelsemötet fanns inget specifikt uppdrag till VU. Däremot finns en sedan tidigare inkommen motion att hantera. Motionen avser kansliets placering och tidigare beslut är att avvakta med motionen tills frågan om sammanslagningen med Svenska Friidrottsförbundet är klar. VU:s uppdrag i denna fråga blir att till nästa styrelsemöte aktualisera motionen.

§ 4 **Inkomna ärenden.**

Ett inkommande ärende till undertecknad är en fråga om IdrottsLyftet och årets förutsättningar. VU bereder ärendet till nästa styrelsemöte, för beslut. VU:s förslag är att klubbar som avser att söka medel från idrottslyftet inkommer med en ansökan senast den 30:e juni. Inriktningen på vad IL medel skall gå till finns angivet i RF:s anvisningar. SGVF:s styrelse bör även ha en diskussion om vilken/vilka inriktningar inom RF:s ramarna som SGVF avser att prioritera.

Efter styrelsens beslut är det viktigt att information når distrikt och klubbar, via styrelsen och kansliets försorg.

§ 5 Övriga ärenden.

§ 6 Uppdatering och genomgång av rutiner.

Mötet gick igen praktiska rutiner och bekräftade att de fortsätter att gälla tills annat beslutas. Framför allt avsåg det rutiner som avser attesträtt av fakturor och då i enlighet med styrelsens tidigare beslut. Attesträtten följer respektive ansvarsområde, så som kostnader för domaruppdrag etc. attesteras av domarutskottets ansvarig och motsvarande för tävlings- ungdoms- och vandringskomiteens ansvariga. Attesträtten gäller inte fakturor som avser ansvariges egna kostnader eller utgifter.

Undertecknad kommer på samma sätt att boka dag att besöka kansliet för att stämma av och gå igenom befintliga rutiner etc. samt eventuella förändringar.

Dialog och information är viktigt. Dels mellan styrelsen och gångsverige i form av distrikten och klubbarna och enskilda personer, dels mellan VU och Styrelsen. Det senare handlar mer om tydlighet i styrelsens uppdrag till VU.

§ 7 Förberedelse av nästa styrelsemöte.

Att en inbjudan med tid plats och övrig information tas fram och utskickas.

Att en dagordning med tonvikt på områdena, styrelsens framtida uppdrag och mål samt styrelsemedlemmarnas kommande uppdrag, baserat på intresseområden, erfarenhet och kompetens, iordningställs och skickas ut till styrelsen med inbjudan.

Att ett medföljande brev som initierar styrelsens framtida uppdrag och mål samt styrelsemedlemmarnas kommande uppdrag framtages och medskickas inbjudan och dagordningen.

Kommentar: Viktigt att VU:s arbete är förberedande inte styrande, vilket löpande får stämmas av med styrelsens medlemmar.

§ 8 Att göra samt fördelning av arbetsuppgifter.

Mötesprotokoll dagens möte. Inbjudan, dagordning samt inbjudan till styrelsemöte den 19:e maj. Kontakt med kansliet för uppdatering och

avstämning gällande delegering av attest och belutsrätt enligt styrelsens beslut den 21/4. VU enades om att samtliga arbetsuppgifter tillfaller ordförande.

§ 9

Mötets avslutande samt beslut om nästa möte

Mötet avslutas och deltagare tackas för visat intresse. Nästa möte beslutas i samband med styrelsemötet den 19/5.

Protokollförare:

Protokolljusterare:

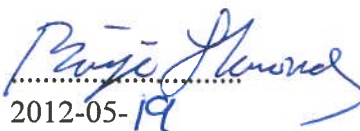
Sven Blomkvist

Börje Hansson

Roger Magnusson



2012-05-12



2012-05-19



2012-05-19

